

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2012120058

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国社区矫正对象减刑法律制度的健全与完善

The improvement and perfection of the legal system of community correction
commutation in our country

林 锐

指导教师姓名: 陈 晓 明 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2015 年 10 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

自我国引进社区矫正制度并开展工作试点至今已有十几年的时间了。在这段时间里，很多专家学者和实务工作者对这个“舶来品”的研究保持着比较高的兴趣，也诞生了不少理论研究成果，对指导社区矫正实务工作起到重要的推动作用。笔者长期从事司法行政工作，对社区矫正制度的整体运行状况相对较为了解。通过资料的搜集和整理，笔者发现刑法理论界对社区矫正对象减刑制度的研究还不够系统和深入；而具体到司法实践中，获得减刑的社区矫正对象人数也寥寥无几。社区矫正是以实现服刑人员的再社会化为目标的，而减刑则是促成这一目标实现的重要手段。因此，进一步健全和完善社区矫正对象减刑制度是保证社区矫正制度顺利、健康发展的必然要求。

本文主要从以下四个方面展开论述。第一部分，主要介绍了社区矫正对象减刑制度的概况。对社区矫正对象减刑制度的概念、特征、功能和理论基础进行了描述；第二部分，对比了国内外社区矫正对象减刑的发展现状，并对我国发展现状存在的问题进行了较为详细的分析；第三部分，根据当前我国社区矫正对象减刑制度存在的问题，重点从完善法律体系、明确适用条件、健全减刑程序、加强案件监督四个方面提出了健全和完善制度的建议；最后是结论部分，从理论、实践和立法三个层面，系统归纳和总结了本文的研究结论。

关键词：社区矫正；减刑制度；健全完善

ABSTRACT

Since the introduction of community correction system in China and to carry out the pilot work has been more than a dozen years of time. During this time, many experts and scholars and practical workers to the study of the “import” maintained a relatively high interest, also gave birth to a lot of theoretical research results, to guide the practice of community correction work play an important role. The author engaged in judicial administrative work for a long time, and understood better about the overall condition of the community correction system. By collecting and organizing data, the author found that the criminal law theory of community correction object commutation system and in-depth research is not enough; and specific to the judicial practice, obtained a commutation of their sentences are very few in the number of objects of community correction. Community correction achieves re-socialization of prisoners into the goal, and the commutation is contributing to this goal of effective means. So, to further improve and perfect the system of the commutation of the community correction system is an inevitable requirement to ensure the smooth and healthy development of community correction system.

This paper mainly from the following four aspects. The first part mainly introduces the general situation of community correction object commutation system. The concept of community correction object commutation system, characteristic, function and theoretical basis are described; The second part, compares the domestic and foreign development status of community correction object commutation system, and the problems existing in the current situation of the development of our country are analyzed in detail. The third part, according to the current problem of community correction object commutation system in our country, puts forward the perfect suggestions from four ways including perfecting the legal system, clearly applicable conditions and improve the commutation process, strengthen supervision; The last part is conclusion, system induces and summarizes the research conclusion of this paper from three

aspects including theory, practice and the legislation.

KEYWORD:Community correction; Commutation system; Improve and perfect

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言.....	1
第一章 社区矫正对象减刑制度概述.....	2
第一节 社区矫正对象减刑的概念.....	2
一、减刑的概念.....	2
二、社区矫正对象减刑的概念.....	3
第二节 社区矫正对象减刑的特征.....	4
一、有特定的对象.....	4
二、发生在社区矫正执行过程中.....	4
三、符合法定事由.....	4
四、经过法定的程序.....	5
第三节 社区矫正对象减刑的功能.....	5
一、社区矫正对象层面.....	5
二、社区矫正执行机关层面.....	7
三、社会层面.....	8
第四节 社区矫正对象减刑制度的理论基础.....	9
一、报应刑论与目的刑论的对立统一.....	9
二、刑罚人道精神.....	10
三、刑罚效益原则.....	11
四、再社会化理念.....	12
第二章 国内外社区矫正对象减刑的现状及其存在的问题.....	14
第一节 我国的现状.....	14
一、我国社区矫正现状概述.....	14
二、福建省及厦门市社区矫正对象减刑现状.....	14
三、全国其他试点省（市、区）社区矫正对象减刑现状.....	17
第二节 部分西方主要国家的现状及对我国的启示.....	19
一、部分西方主要国家的现状.....	19
二、对我国的启示.....	20

第三节 我国存在的主要问题	21
一、法律规定的缺位	21
二、减刑类型不明确	22
三、执行标准不统一	22
四、提请机关不合理	23
五、审理模式不科学	24
六、监督机制不健全	25
第三章 完善我国社区矫正对象减刑制度的对策分析	27
第一节 完善法律体系	27
一、修改《刑法》和《刑事诉讼法》	27
二、制定《社区矫正法》	28
三、制定统一的刑事执行法	28
第二节 明确适用条件	29
一、明确对象条件	29
二、明确根本条件	29
三、明确限度条件	31
第三节 健全减刑程序	33
一、健全考核奖惩机制	33
二、健全提请程序	35
三、健全裁判程序	38
四、健全救济程序	41
第四节 加强案件监督	42
一、加强司法行政机关的内部监督	42
二、加强检察机关的外部监督	43
结 论	46
参考文献	47
致 谢	52

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Overview of the system of community correction	2
Subchapter 1 The concept of community correction object commutation	2
Section 1 The concept of commutation	2
Section 2 The concept of community correction object commutation	3
Subchapter 2 The characteristics of community correction object commutation	4
Section 1 Have a specific object	4
Section 2 In the process of execution of community correction	4
Section 3 In accordance with the legal reasons	4
Section 4 Go through statutory procedures	5
Subchapter 3 The function of community correction object commutation	5
Section 1 The level of community correction object	5
Section 2 The level of executive agency of community correction	7
Section 3 The level of Social	8
Subchapter 4 The theoretical basis of the system of community correction object commutation	9
Section 1 On the unity of opposites between the theory of retribution punishment and the purpose of punishment	9
Section 2 Humanitarian spirit of criminal punishment	10
Section 3 Penalty benefit principle	11
Section 4 Re-socialization concept	12
Chapter 2 The current situation of the domestic and international community correction object commutation and the problem of our country	14
Subchapter 1 Current situation of our country	14
Section 1 Overview of community correction in China	14
Section 2 The current situation of Fujian province and Xiamen city community correction object commutation	14
Section 3 The current situation of community correction object commutation in the provinces (cities, districts) of the national pilot provinces (cities,	

districts).....	17
Subchapter 2 The current situation of some major countries in the West and Its Enlightenment to China.....	19
Section 1 The current situation of some major countries in the West.....	19
Section 2 The enlightenment to China.....	20
Subchapter 3 Major problems in China.....	21
Section 1 Absence of law.....	21
Section 2 Commutation type is not clear.....	22
Section 3 Implementation of standards is not uniform.....	22
Section 4 Draw agency is not unreasonable.....	23
Section 5 Trial mode is not scientific.....	24
Section 6 Supervision mechanism is not perfect.....	25
Chapter 3 Countermeasures to improve the system of community correction in our country.....	27
Subchapter 1 Improve the legal system.....	27
Section 1 Amendment of the Criminal Law and the Criminal Procedure Law.....	27
Section 2 Develop Community Correction Law.....	28
Section 3 To develop a unified Criminal Enforcement Law.....	28
Subchapter 2 Explicit applicable conditions.....	29
Section 1 Explicit object conditions.....	29
Section 2 Explicit basic conditions.....	29
Section 3 Explicit limit conditions.....	31
Subchapter 3 Improve commutation procedure.....	33
Section 1 Improve the assessment and incentive mechanism.....	33
Section 2 Improve draw procedures.....	35
Section 3 Improve the judicial procedure.....	38
Section 4 Improve relief program.....	41
Subchapter 4 Strengthen supervision of the case.....	42
Section 1 Strengthen the internal supervision of the judicial administrative organs.....	42
Section 2 Strengthen the external supervision of procuratorial organs.....	43
Conclusion.....	46
Bibliography.....	47
Acknowledgements.....	52

前 言

社区矫正制度起源于 19 世纪中期的英美等国家，是一种非监禁刑罚执行制度，与监禁矫正相对应。我国于 2003 年在全国的 6 个省（直辖市）开始社区矫正试点工作，2009 年在全国全面试行。2011 年通过的《刑法修正案（八）》以及 2012 年新修订的《刑事诉讼法》对社区矫正制度作出明确的规定，标志着我国社区矫正法律制度正式确立。从目前我国法学理论界及实务界的研究来看，针对社区矫正制度的研究起步虽然较西方国家晚，但是研究的内容及方向并不少，主要集中在执法主体、机构队伍、协调机制、矫正质量、社会调查评估、检察监督、教育帮扶等方面，而对社区矫正对象所享有的权利，特别是对社区矫正对象减刑的适用问题研究较少。即使从现有的社区矫正对象减刑制度研究上看，也只是单独地对某一种社区矫正类型减刑的某个或某些方面进行研究，并不全面和完整。

无可否认的是，减刑作为一项重要的手段和工具，在整个社区矫正制度体系中应当属于相当关键的一环。可是，在全国累计接收的 100 多万名社区矫正人员中，^①除了在早期开展试点的几个省、区、市有出现个别减刑的案例外，绝大多数的社区矫正对象并没有得到任何的减刑，这显然与我国所倡导的宽严相济的刑事政策不符，严重影响了改造对象的改造积极性，同时也不利于刑罚目的的实现。因此，社区矫正事业的健康、顺利发展必然要求完善社区矫正对象减刑制度。

^① 司法部社区矫正管理局.社区矫正研究论文集[M].北京:法律出版社,2013.3.

第一章 社区矫正对象减刑制度概述

第一节 社区矫正对象减刑的概念

一、减刑的概念

我国《刑法》第七十八条第一款对减刑作出了明确的规定，^①但在我国刑法学界，对刑法的概念仍然存在争议，大体上有以下三种比较具有代表性的观点：

1. 减刑是指受刑人因在服刑期间的良好表现而减轻其刑的制度。^②
2. 减刑是根据罪犯在服刑期间的良好表现，在法定限度内缩减尚须执行的刑罚的刑罚执行制度。^③
3. 减刑是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，由于他们在服刑期间确有悔改或者立功表现而依法适当减轻其原判刑罚的制度。^④

以上三种对减刑概念的定义均肯定了减刑制度的几个核心要素：第一，减刑的基础是受刑人在服刑期间的良好表现；第二，减刑减轻的是原判刑罚；第三，减刑是在刑罚执行中的一项重要制度。但是同时也应当看到，这三种定义也存在一定不足或者说是缺陷，体现在：第一种定义未指明表现良好的实质其实是人身危险性变小；第二种定义提出的“法定限度”代表的是通常情况，排除了减刑制度有可能受到行刑政策影响而产生的政策减刑，不具有全面性；第三种定义系从《刑法》第七十八条倒推得出的中国化的定义，对减刑适用的种类和条件做出了限制，不能反映减刑制度的普遍性。实际上，这三种定义均未明确点出减刑制度的另一个非常重要的特点——是一种刑罚变更执行制度。^⑤

综上所述，笔者认为减刑的概念可以表述为：减刑是基于罪犯在服刑期

^① 《刑法》第七十八条第一款规定：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有重大立功表现的，应当减刑。

^② 陈敏.减刑制度比较研究[M].北京:中国方正出版社,2001.1.

^③ 袁登明.减刑权归属之探讨[J].中国监狱学刊,2002,(1):23.

^④ 康润森.论减刑[J].政法论坛,1987,(5):22.

^⑤ 徐立.关于我国减刑制度性质的思考[J].湖北社会科学,2008,(9):145.

间的悔改或立功表现，而由人民法院依法减轻其原判刑罚的刑罚变更执行制度。^①

二、社区矫正对象减刑的概念

在我国，社区矫正是一个从英语中翻译过来的外来法律术语。2003 年之前，在部分翻译文献中，社区矫正有时也被称为“以社区为基础的矫正”。直到 2003 年 7 月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部（以下简称“两高两部”）联合印发了《关于开展社区矫正试点工作的通知》， “社区矫正”一词成为了刑事司法机关文件中使用的正式法律术语。之后于 2011 年 2 月 25 日通过的刑法修正案（八），使社区矫正更进一步成为了正式的法律制度和法律概念。

在给社区矫正对象减刑概念下定义时，必须首先厘清社区矫正的概念。在前述的《关于开展社区矫正试点工作的通知》中，两高两部给“社区矫正”下的定义是：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。^②

应该说，以上论述点出了社区矫正的主要内容和特点，但是也存在着内容过长、字数过多的不足之处，并不符合逻辑学上对定义应当简明扼要的要求。

除了两高两部的定义，刑法学界也有不少学者给社区矫正下过定义。其中，吴宗宪教授给社区矫正下的定义是：社区矫正是指依法对在社区中监管、改造和帮扶犯罪人实行的非监禁刑执行制度。^③笔者认为，该定义具有文字简洁、概括全面、定性清楚的特点，完全达到逻辑学的要求，应该也是比较完善的定义。

研究社区矫正对象减刑的概念，就是将减刑置于社区矫正的特殊语境下，综合考虑这项制度的内涵和外延，寻找区别于监禁刑减刑制度的特点。具体说来，应对以下三个方面予以重点考察：一是基于什么样的环境；二是

^① 徐静村,主编.减刑、假释制度改革研究[M].北京:中国检察出版社,2011.7.

^② 援引自《关于开展社区矫正试点工作的通知》。

^③ 吴宗宪.社区矫正导论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.5.

满足什么样的条件；三是得到什么样的结果。从上文提到的减刑以及社区矫正的概念出发，可以得出以上三个问题的答案，即社区矫正对象减刑是基于执行非监禁刑的环境下，满足有悔改或立功表现的条件，得到减轻原判刑罚的结果。

综上，社区矫正对象减刑是指依法对在社区中执行非监禁刑的犯罪人，基于其在服刑期间的悔改或立功表现，由人民法院依法减轻其原判刑罚的一种刑罚变更执行制度。

第二节 社区矫正对象减刑的特征

一、有特定的对象

从刑罚的种类来看，适用社区矫正减刑的对象涵盖了部分主刑：全部的管制犯，宣告缓刑的拘役犯，被判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑、裁定假释、符合暂予监外执行条件的有期徒刑罪犯，以及符合暂予监外执行条件的无期徒刑罪犯。此外，其所涵盖的附加刑只有剥夺政治权利一种。反观普通减刑，则涵盖了所有被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的罪犯，只要具有法定的减刑情节，都可以获得减刑，因而其适用范围要比社区矫正减刑更加广泛。

二、发生在社区矫正执行过程中

减刑是为了激励罪犯改造而创设的一项刑罚执行制度。因此，普通减刑只能发生在监禁刑罚执行期间，而社区矫正对象减刑只能发生在非监禁刑罚执行过程中，社区矫正尚未执行前或者已经执行完毕后，均不存在减刑的问题。在此之前，刑罚尚未确定，不存在社区矫正的执行问题，自然也不会涉及减刑问题；在此之后，社区矫正已经执行完毕，社区矫正对象已经恢复人身自由，也谈不上减刑问题。

三、符合法定事由

社区矫正对象减刑的法定事由就是由法律规定的，据以对社区矫正对象予以减刑的法律事实特征。换言之，只有当社区矫正对象用事实行为表明其重新犯罪的可能性已经减弱时，才有可能获得减刑。例如，根据《刑法》和

相关司法解释的规定，被判处管制的犯罪分子，确有悔改表现或是立功表现的，可以减刑，如果有重大立功表现的，应当减刑；^①罪犯在缓刑考验期内有重大立功表现的，可以参照刑法的相关规定，予以减刑。^②由此可见，根据目前我国减刑制度，结合社区矫正对象自身的特点，减刑的法定事由表现为确有悔改表现或有立功表现（有时需要重大立功表现）。但是社区矫正对象减刑的条件在一定程度上与普通减刑的条件有所区别，主要体现在普通减刑的法定事由只需要达到一般标准——立功表现，而有的社区矫正对象减刑的法定事由则需要达到更高的标准——重大立功表现，才有可能获得减刑的机会。

四、经过法定的程序

毋庸置疑，与普通减刑一样，社区矫正对象减刑也必须严格按照法律规定，遵循一定的程序。这是因为，一项制度如果仅是在法律条文上进行了规定，尚不能得到具体的实现，只有依靠客观公正的程序保障，才能得到最终的贯彻实施。同时，这种程序保障要以国家强制力作为后盾，同时还要体现客观、公平、公正。客观稳定的法定程序为更好地实现社区矫正对象减刑提供了强有力的支撑，也有利于对社区矫正执行机关及其工作人员进行监督，从而确保社区矫正对象减刑的合法性与公正性。^③但是，这也不意味着社区矫正对象减刑程序与普通减刑程序完全相同。社区矫正对象减刑程序的特殊性主要是因为社区矫正对象在社区内服刑，因此由社区矫正机关提请减刑，而普通减刑则是由监狱机关或公安机关提请减刑。

第三节 社区矫正对象减刑的功能

一、社区矫正对象层面

（一）彰显行刑个别化和社会化

减刑是对遵守社区矫正各项规定、表现良好的社区矫正对象的奖励或是

^① 《刑法》第七十八条第一款。

^② 2012年《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第十三条第二款。

^③ 李晴沙.论缓刑犯的减刑(硕士学位论文)[D].湘潭:湘潭大学,2012.7-9.

基于表现良好的社区矫正对象所获得的权利。^①对于视减刑为罪犯权利的国家来说,个别化体现在对待不同犯罪、不同人格、不同人身危险性的社区矫正对象,施以不同的实施条件、实施标准、程序设置及适用上;对于视减刑为奖励的国家,个别化则体现在减刑给予哪些类别的社区矫正对象与哪些社区矫正对象上。社区矫正对象减刑与普通减刑同样都突出了行刑的个别化。

行刑社会化是当今世界行刑制度的一项重要内容和发展趋势。行刑社会化主张为了改进传统的监禁刑存在的某些不合理之处,促进实现罪犯再社会化的目标,应当少用监禁刑,尽可能地扩大非监禁刑的适用范围,使罪犯在社会上得到教育改造。社区矫正制度规定将符合条件的罪犯放在社会上进行矫正,利用社会各方面的资源,在矫正罪犯不良行为的同时,促进罪犯重新融入社会,从而降低罪犯回归社会的难度,具有监禁刑不可比拟的优势。

社区矫正对象减刑中的行刑社会化体现为,可以通过在减刑条件中设置鼓励社会化的条款,如基于社区矫正对象增强再社会化能力而获得减刑,或是完成某项再社会化矫正计划而获得减刑等。相比普通减刑,社区矫正减刑突出了行刑社会化功能,比普通减刑具有更强的针对性,有助于加快社区矫正对象回归社会的速度。

(二) 激励社区矫正对象积极主动改造

美国学者波斯纳曾指出:“人会对激励作出反应,在一个人所处的环境发生变化时,如果他相信通过自身行为的改变就能增加满足感的话,他就会这样做。”显而易见的是,减刑就是这样一种激励。

社区矫正对象在社区矫正期间具有不同于一般人的多方面和多层次的精神与物质需求,其中最基本和最普遍的需求莫过于早日恢复人身自由。^②笔者曾在监所单位工作过3年时间,在与罪犯谈心的过程中,听过他们最经常提起的、最迫切的愿望,就是“缩短刑期、早日出去”。虽然社区矫正对象不用在监狱里服刑,而是在社区里服刑,但是,这里的“社区”并不是通常意义上的社会,社区矫正对象的行为仍然要处处受制于社区矫正的各项监管规定。因此,尽快缩短刑期,过回“正常人”的生活,就成了他们最迫切的愿望。

^① 徐静村,主编.减刑、假释制度改革研究[M].北京:中国检察出版社,2011.15.

^② [美]理查德·A·波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康译,北京:中信出版社,2003.68.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.